



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 09.06.2005

2005/218
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	28.06.2005	

Betreff

Budget 2005 der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

- a) das Budget 2005 für die Unternehmenszentrale im Rahmen des festgelegten Zuschussbedarfes des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquote des Vermögenshaushaltes gem. der Punkte 3 + 4a des Haushalts Eckdaten-Beschlusses einschließlich der Veränderungen gem. Anlage 1.
- b) das (Teil-)Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale für die Jahre 2006 – 2008 im Rahmen der gem. Ziffer 4b des Haushalts-Eckdaten-Beschlusses festgelegten Investitionsquoten

und empfiehlt dem Rat, die Veränderungen der Anlage 1 sowie das (Teil-)Investitionsprogramm im Rahmen des (Gesamt-)Investitionsprogramms zu beschließen.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.05.2005 die Haushalts-Eckdaten 2005 beschlossen.

Der Zuschussbedarf bzw. die Investitionsquote für die Unternehmenszentrale (UZ) wurde nach den Eckdaten wie folgt festgelegt:

Zuschussbedarf gem. Eckdaten einschl. Kosten des SN 1	37.913.567 €
Zuschussbedarf neu gem. Veränderungsliste zum 28.06.2005	37.913.610 €
- Personalkosten gem. Sammelnachweis	35.803.150 €
Zuschussbedarf (ohne Personalkosten der Betriebe)	2.110.460 €
+ Personalkosten der Unternehmenszentrale	3.777.120 €
Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale	5.887.580 €

* * *

Investitionsquote gem. Eckdaten-Beschluss 2005	351.137 €
---	-----------

Die **Investitionsquote** bleibt gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert.

Der vorgelegte Budgetentwurf berücksichtigt die Haushalts-Eckdaten. Er basiert abgesehen von den fortgeschriebenen Veränderungen zum Zuschussbedarf und der Investitionsquote im wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Die Veränderungen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.

Sollten sich bis zum Beschluss des Budgets bzw. des kameralen Haushalts 2005 in der Sitzung des Rates am 30.06.2005 noch Änderungen ergeben, würden diese in eine weitere Veränderungsliste zur Ratsvorlage eingearbeitet, die der HFA in seiner Sitzung am 28.05.2005 ebenfalls berät.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Personalkosten

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.05.2003 zur Haushaltskonsolidierung sollten die Personalausgaben des Sammelnachweises ausgehend vom Rechnungsergebnis 2002 festgeschrieben werden. Die tatsächliche Kostenentwicklung lässt die Umsetzung dieses Ratsbeschlusses jedoch nicht mehr zu. Daher wurden die für das Jahr 2005 kalkulierten Personalausgaben in Höhe von 35.803.150 € auf der Basis der für das Jahr 2004 angesetzten Personalausgaben in Höhe von 33.114.817 € ermittelt. Die auch künftig dezentral veranschlagten Personalkosten für den UA 464

- Tageseinrichtungen für Kinder - belaufen sich auf 1.727.770 €. Die bisher ebenfalls dezentral bewirtschafteten Personalkosten des UA 580 in Höhe von 1.906.120 € werden ab dem Jahr 2005 wieder im Sammelnachweis bewirtschaftet. Das Haushaltssicherungskonzept sieht für das Jahr 2005 Einsparungen bei den Personalkosten in einer Gesamthöhe von 1.029.790 € vor.

Weitere aktuelle Veränderungen und Erläuterungen zum Budget der UZ können den Anlagen entnommen werden.

VERMÖGENSHAUSHALT

Investitionsquote

Die Investitionsquote ist mit 351.137 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert und setzt sich aus 195.000 € politisch prioritären Maßnahmen und 156.137 € Neuveranschlagungen von nicht verausgabten Mitteln aus 2004 zusammen.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2008 ist als Anlage 2 beigefügt und entspricht den vorgesehenen Investitionen im Rahmen der Eckdaten. Details sind der Anlage zu entnehmen.

Anlage

- 1 Veränderungsliste Verwaltungshaushalt Unternehmenszentrale
- 2 Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale
- 3 Budget der Unternehmenszentrale